

法人名：社会福祉法人 北星会

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部    |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目       | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 流動資産       | 1,293,905,376 | 1,298,867,828 | △4,962,452   | 流動負債            | 202,483,899   | 238,495,410   | △36,011,511  |
| （現金預金）     | 904,871,694   | 974,262,561   | △69,390,867  | 事業未払金           | 68,727,801    | 67,274,978    | 1,452,823    |
| 現金         | 0             | 14,665        | △14,665      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,644,000    | 83,664,000    | △43,020,000  |
| 普通預金       | 808,871,694   | 887,047,896   | △78,176,202  | 未払費用            | 10,700,240    | 10,849,977    | △149,737     |
| 定期預金       | 96,000,000    | 76,000,000    | 20,000,000   | 預り金             | 18,640        | 2,358,000     | △2,339,360   |
| 積立預金       | 0             | 11,200,000    | △11,200,000  | 職員預り金           | 9,252,218     | 154,455       | 9,097,763    |
| 事業未収金      | 319,667,577   | 311,947,651   | 7,719,926    | 健康保険料           | 912,458       | 0             | 912,458      |
| 未収金        | 35,795        | 45,102        | △9,307       | 厚生年金保険料         | 1,478,352     | 0             | 1,478,352    |
| 未収補助金      | 39,148,764    | 3,178,650     | 35,970,114   | 住民税             | 27,400        | 0             | 27,400       |
| 貯蔵品        | 5,735,240     | 5,528,701     | 206,539      | 雇用保険料           | 4,828,005     | 0             | 4,828,005    |
| 医薬品        | 159,330       | 167,939       | △8,609       | 共済会会員掛金         | 2,006,003     | 69,465        | 1,936,538    |
| 診療・療養費等材料  | 377,435       | 376,933       | 502          | その他の職員預り金       | 0             | 84,990        | △84,990      |
| 給食用材料      | 310,908       | 192,197       | 118,711      | 賞与引当金           | 73,141,000    | 74,194,000    | △1,053,000   |
| 立替金        | 20,355,621    | 1,200,387     | 19,155,234   |                 |               |               |              |
| 立替金        | 20,310,016    | 289,129       | 20,020,887   | 固定負債            | 1,041,289,808 | 1,081,933,808 | △40,644,000  |
| 利用者小口現金立替金 | 45,605        | 62,990        | △17,385      | 設備資金借入金         | 1,041,026,000 | 1,081,670,000 | △40,644,000  |
| 施設負担立替金    | 0             | 848,268       | △848,268     | 退職給付引当金         | 263,808       | 263,808       | 0            |
| 前払金        | 283,147       | 788,891       | △505,744     |                 |               |               |              |
| 前払費用       | 2,959,865     | 1,178,816     | 1,781,049    | 負債の部合計          | 1,243,773,707 | 1,320,429,218 | △76,655,511  |
|            |               |               |              | 純資産の部           |               |               |              |
| 固定資産       | 4,519,430,795 | 4,781,550,827 | △262,120,032 | 基本金             | 518,455,844   | 518,455,844   | 0            |
| （基本財産）     | 3,821,830,082 | 4,063,890,400 | △242,060,318 | 基本金             | 518,455,844   | 518,455,844   | 0            |
| 土地         | 150,454,177   | 150,454,177   | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 1,211,110,547 | 1,286,632,542 | △75,521,995  |
| 建物         | 3,671,375,905 | 3,913,436,223 | △242,060,318 | 国庫補助金等特別積立金     | 1,211,110,547 | 1,286,632,542 | △75,521,995  |
| （その他の固定資産） | 697,600,713   | 717,660,427   | △20,059,714  | その他の積立金         | 143,551,329   | 123,551,079   | 20,000,250   |
| 土地         | 9,921,000     | 9,921,000     | 0            | 修繕積立金           | 77,551,329    | 81,551,079    | △3,999,750   |
| 建物         | 166,978,770   | 185,560,913   | △18,582,143  | 減価償却積立金         | 66,000,000    | 42,000,000    | 24,000,000   |
| 構築物        | 121,958,789   | 132,329,408   | △10,370,619  |                 |               |               |              |
| 機械及び装置     | 15,093,582    | 18,152,506    | △3,058,924   | 次期繰越活動増減差額      | 2,696,444,744 | 2,831,349,972 | △134,905,228 |
| 車両運搬具      | 10,098,965    | 5,841,439     | 4,257,526    | （うち当期活動増減差額）    | △114,904,978  | △13,154,077   | △101,750,901 |
| 器具及び備品     | 102,897,335   | 113,417,019   | △10,519,684  |                 |               |               |              |
| 権          | 819,920       | 1,098,540     | △278,620     | 純資産の部合計         | 4,569,562,464 | 4,759,989,437 | △190,426,973 |
| ソフトウェア     | 13,517,215    | 15,024,715    | △1,507,500   |                 |               |               |              |
| 投資有価証券     | 112,500,000   | 112,500,000   | 0            | 負債及び純資産の部合計     | 5,813,336,171 | 6,080,418,655 | △267,082,484 |
| 退職給付引当資産   | 263,808       | 263,808       | 0            |                 |               |               |              |
| 退職共済預け金    | 263,808       | 263,808       | 0            |                 |               |               |              |
| 修繕積立資産     | 77,551,329    | 81,551,079    | △3,999,750   |                 |               |               |              |
| 減価償却積立資産   | 66,000,000    | 42,000,000    | 24,000,000   |                 |               |               |              |
| 資産の部合計     | 5,813,336,171 | 6,080,418,655 | △267,082,484 |                 |               |               |              |